

证券代码：872544

证券简称：创业测绘

主办券商：东吴证券

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	测绘服务	20,000,000.00	12,359,587.36	2024 年公司收入指标预计较往年有一定幅度下降或基本持平，但其中与关联方实际发生日常性关联交易金额预计会有所增加。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	20,000,000.00	12,359,587.36	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖州南浔新开建设集团有限公司及其子公司

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张记生

实际控制人：浙江南浔经济开发区管理委员会

注册资本：200000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土地整治服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：实际控制人的子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司及其子公司

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道1号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：厉波

实际控制人：浙江南浔经济开发区管理委员会

注册资本：200000 万元人民币

主营业务：新农村建设, 城乡基础设施投资、建设、管理, 土地开发和综合利用, 工业项目、商贸项目、高新农业项目的开发, 招商引资。

与公司的关联关系：控股股东的母公司

3. 法人及其他经济组织

名称：湖州春语建设有限公司及其子公司

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路 585 号-58

注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路 585 号-58

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周勤明

实际控制人：浙江南浔经济开发区管理委员会

注册资本：6000 万元人民币

主营业务：基础设施建设、投资、管理；土地开发和综合利用；房屋拆迁；工业项目、商贸项目开发，招商引资；建筑设计、装饰设计、工程咨询；房屋维修、低压电器维修；房屋租赁信息咨询服务；工程测量、地籍测绘、房产测绘、测绘信息咨询服务；绿化工程施工、养护，园林绿化服务；照明工程、土石方工程、河道疏浚工程、市政公用工程施工；日用百货、建筑材料、装饰材料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；树木种植、销售。

与公司的关联关系：公司的控股股东

4. 法人及其他经济组织

名称：湖州南浔城市投资发展集团有限公司及其子公司

住所：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 22 层

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 22 层

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘厚平

实际控制人：湖州市南浔区财政局

注册资本：200000 万元人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土地整治服务；市政设施管理；住房租赁；园林绿化工程施工；休闲观光活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：股东的母公司

5. 法人及其他经济组织

名称：湖州南浔城投投资经营集团有限公司及其子公司

住所：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 22 层-9

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 22 层-9

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱斌

实际控制人：湖州市南浔区财政局

注册资本：50000 万元人民币

主营业务：一般项目：企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；消防器材销售；医护人员防护用品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；网络设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；农副产品销售；通讯设备销售；停车场服务；金属矿石销售；市政设施管理；集贸市场管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关联关系：公司的股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。董事周勤明、朱斌、俞淑慧均为关联方董事，回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：监事贺敏为关联方监事，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、平正的原则，定价是根据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计与关联方发生的年度交易规模不超过 2,000 万元人民币，主要提供：测绘服务；国土空间规划编制；土地调查评估服务；土地整治服务；规划设计管理；不动产登记代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；社会稳定风险评估。发生交易具体内容以公司与相关方签订业务合作协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展业务的正常所需，是合理的、必要的。本次预计的关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形，对公司财务状况和经营活动无不利影响。

六、 备查文件目录

一、《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

二、《湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖州市南浔创业测绘与土地规划院股份有限公司

董事会

2024年4月10日